ПРОТОКОЛ № 13
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АТЛАС»

Дата, місце та час проведення засідання: 11 лютого 2020 року о 09:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 116.
Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АТЛАС» (далі – Фонд):
Табулінський Дмитро Вадимович – Голова Наглядової ради
Кружілін Юрій Сергійович – Член Наглядової ради
Рибчинська Наталія Петрівна – Член Наглядової ради
У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду дане засідання Наглядової ради є правомочним. Кожен з членів Наглядової ради Фонду має один голос.

Порядок денний:
1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про прийняття рішення про продаж облігацій та затвердження договору купівлі-продажу цінних паперів, що укладатиметься Компанією з управління активами.
3. Про надання повноважень.

По першому питанню порядку денного слухали:
Кружіліна Юрія Сергійовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Голову Наглядової ради Фонду Табулінського Дмитра Вадимовича.
Голосували:
"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Табулінський Д. В., Кружілін Ю. С., Рибчинська Н. П.),
"проти" - немає,
"утримались" – немає,
"не голосували" - немає.
Рішення прийняте одностайно.
Вирішили:
Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Голову Наглядової ради Фонду Табулінського Дмитра Вадимовича.

По другому питанню порядку денного слухали:
Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував прийняти рішення про продаж Фондом облігацій:

Вид/тип/різновид/найменування ЦП	Облігації підприємств відсоткові (серія R)
Форма випуску ЦП	Іменні
Форма існування ЦП	Бездокументарна
Найменування емітента	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ»
Код за ЄДРПОУ емітента	05523398
Міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN)	UA4000202840
Кількість ЦП, шт.	50 000 (п'ятдесят тисяч) штук
Загальна вартість ЦП, грн.	51 305 000,00 грн. (п'ятдесят один мільйон триста п'ять тисяч грн. 00 коп.)

Вид/тип/різновид/найменування ЦП	Облігації підприємств відсоткові (серія S)
Форма випуску ЦП	Іменні
Форма існування ЦП	Бездокументарна
Найменування емітента	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ»
Код за ЄДРПОУ емітента	05523398
Міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN)	UA4000202824
Кількість ЦП, шт.	40 000 (сорок тисяч) штук
Загальна вартість ЦП, грн.	41 035 000,00 грн. (сорок один мільйон тридцять п'ять тисяч грн. 00 коп.)

Вид/тип/різновид/найменування ЦП	Облігації підприємств відсоткові (серія Q)
Форма випуску ЦП	Іменні
Форма існування ЦП	Бездокументарна
Найменування емітента	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ»
Код за ЄДРПОУ емітента	05523398
Міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN)	UA4000202832
Кількість ЦП, шт.	50 000 (п'ятдесят тисяч) штук
Загальна вартість ЦП, грн.	51 305 000,00 грн. (п'ятдесят один мільйон триста п'ять тисяч грн. 00 коп.)

Вид/тип/різновид/найменування ЦП	Облігації підприємств відсоткові (серія B)
Форма випуску ЦП	Іменні
Форма існування ЦП	Бездокументарна
Найменування емітента	Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОБУДКОМПЛЕКС-К"
Код за ЄДРПОУ емітента	33999954
Міжнародний ідентифікаційний номер	UA4000199335

(ISIN)	
Кількість ЦП, шт.	40 000 (сорок тисяч) штук
Загальна вартість ЦП, грн.	41 035 000,00 грн. (сорок один мільйон тридцять п'ять тисяч грн. 00 коп.)

Вид/тип/різновид/найменування ЦП	Облігації підприємств відсоткові (серія С)
Форма випуску ЦП	Іменні
Форма існування ЦП	Бездокументарна
Найменування емітента	Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОБУДКОМПЛЕКС-К"
Код за ЄДРПОУ емітента	33999954
Міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN)	UA4000199327
Кількість ЦП, шт.	40 000 (сорок тисяч) штук
Загальна вартість ЦП, грн.	41 035 000,00 грн. (сорок один мільйон тридцять п'ять тисяч грн. 00 коп.)

Вид/тип/різновид/найменування ЦП	Облігації підприємств відсоткові (серія А)
Форма випуску ЦП	Іменні
Форма існування ЦП	Бездокументарна
Найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "ГРАНІТ"
Код за ЄДРПОУ емітента	32805271
Міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN)	UA4000202659
Кількість ЦП, шт.	30 000 (тридцять тисяч) штук
Загальна вартість ЦП, грн.	30 650 000,00 грн. (тридцять мільйонів шістсот п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.)

та затвердити договір купівлі-продажу цінних паперів, що укладатиметься Компанією з управління активами з **АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТІМА КЕПІТАЛ»** (код ЄДРІСІ 13300336), від імені та в інтересах якого на підставі Договору про управління активами № 6-КУА від 19 серпня 2015 року діє **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»** на суму 256 365 000,00 грн. (двісті п'ятдесят шість мільйонів триста шістдесят п'ять тисяч грн. 00 коп.)

***Голосували*:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Табулінський Д. В., Кружілін Ю. С., Рибчинська Н. П.),

"проти" - немає,

"утримались" – немає,

"не голосували" - немає.

Рішення прийняте одностайно

Вирішили:

Погодити продаж Фондом облігацій:

Вид/тип/різновид/найменування ЦП	Облігації підприємств відсоткові (серія R)
Форма випуску ЦП	Іменні
Форма існування ЦП	Бездокументарна
Найменування емітента	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ»
Код за ЄДРПОУ емітента	05523398
Міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN)	UA4000202840
Кількість ЦП, шт.	50 000 (п'ятдесят тисяч) штук
Загальна вартість ЦП, грн.	51 305 000,00 грн. (п'ятдесят один мільйон триста п'ять тисяч грн. 00 коп.)

Вид/тип/різновид/найменування ЦП	Облігації підприємств відсоткові (серія S)
Форма випуску ЦП	Іменні
Форма існування ЦП	Бездокументарна
Найменування емітента	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ»
Код за ЄДРПОУ емітента	05523398
Міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN)	UA4000202824
Кількість ЦП, шт.	40 000 (сорок тисяч) штук
Загальна вартість ЦП, грн.	41 035 000,00 грн. (сорок один мільйон тридцять п'ять тисяч грн. 00 коп.)

Вид/тип/різновид/найменування ЦП	Облігації підприємств відсоткові (серія Q)
Форма випуску ЦП	Іменні
Форма існування ЦП	Бездокументарна
Найменування емітента	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ»
Код за ЄДРПОУ емітента	05523398
Міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN)	UA4000202832
Кількість ЦП, шт.	50 000 (п'ятдесят тисяч) штук
Загальна вартість ЦП, грн.	51 305 000,00 грн. (п'ятдесят один мільйон триста п'ять тисяч грн. 00 коп.)

Вид/тип/різновид/найменування ЦП	Облігації підприємств відсоткові (серія В)
Форма випуску ЦП	Іменні

Форма існування ЦП	Бездокументарна
Найменування емітента	Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОБУДКОМПЛЕКС-К"
Код за ЄДРПОУ емітента	33999954
Міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN)	UA4000199335
Кількість ЦП, шт.	40 000 (сорок тисяч) штук
Загальна вартість ЦП, грн.	41 035 000,00 грн. (сорок один мільйон тридцять п'ять тисяч грн. 00 коп.)

Вид/тип/різновид/найменування ЦП	Облігації підприємств відсоткові (серія С)
Форма випуску ЦП	Іменні
Форма існування ЦП	Бездокументарна
Найменування емітента	Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОБУДКОМПЛЕКС-К"
Код за ЄДРПОУ емітента	33999954
Міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN)	UA4000199327
Кількість ЦП, шт.	40 000 (сорок тисяч) штук
Загальна вартість ЦП, грн.	41 035 000,00 грн. (сорок один мільйон тридцять п'ять тисяч грн. 00 коп.)

Вид/тип/різновид/найменування ЦП	Облігації підприємств відсоткові (серія А)
Форма випуску ЦП	Іменні
Форма існування ЦП	Бездокументарна
Найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "ГРАНІТ"
Код за ЄДРПОУ емітента	32805271
Міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN)	UA4000202659
Кількість ЦП, шт.	30 000 (тридцять тисяч) штук
Загальна вартість ЦП, грн.	30 650 000,00 грн. (тридцять мільйонів шістсот п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.)

та затвердити договір купівлі-продажу цінних паперів, що укладатиметься Компанією з управління активами з **АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТІМА КЕПІТАЛ»** (код ЄДРІСІ 13300336), від імені та в інтересах якого на підставі Договору про управління активами № 6-КУА від 19 серпня 2015 року діє **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»** на суму 256 365 000.00 грн. (двісті п'ятдесят шість мільйонів триста шістдесят п'ять тисяч грн. 00 коп.)

<u>По третьому питанню порядку денного слухали:</u>

Головуючу на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував на підставі Договору № 8-КУА про управління активами Фонду від 14.08.2017 р. надати Директору ТОВ «КУА «УКРІНТО» Кірдєєву Юрію Юрійовичу повноваження на укладення та підписання від імені Фонду з **АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТІМА КЕПІТАЛ»** (код ЄДРІСІ 13300336), від імені та в інтересах якого, на підставі Договору про управління активами № 6-КУА від 19 серпня 2015 року діє **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»** договору купівлі-продажу цінних паперів.

***Голосували*:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Табулінський Д. В., Кружілін Ю. С., Рибчинська Н. П.).
"проти" - немає,
"утримались" – немає,
"не голосували" - немає.
Рішення прийняте одностайно
Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів в Наглядовій раді Фонду.

Вирішили:

На підставі Договору № 8-КУА про управління активами Фонду від 14.08.2017 р. надати Директору ТОВ «КУА «УКРІНТО» Кірдєєву Юрію Юрійовичу повноваження на укладення та підписання від імені Фонду з **АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТІМА КЕПІТАЛ»** (код ЄДРІСІ 13300336), від імені та в інтересах якого, на підставі Договору про управління активами № 6-КУА від 19 серпня 2015 року діє **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»** договору купівлі-продажу цінних паперів.

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «АТЛАС» _____ **Д. В. Табулінський**

Всього в цьому документі
пронумеровано, прошито,
скріплено печаткою та підписом
3 (три) арк.

Голова Наглядової ради
Табулінський Д.В

УКРАЇНА
МІСТО КИЇВ
ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АТЛАС»
41519834
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО